



2025年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社シャノン  
代表者名 代表取締役 永島 毅一郎  
(コード番号：3976 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 CFO兼経営管理本部長 友清 学  
(電話番号：03-6743-1551)

### 監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月21日開催予定の臨時株主総会で「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、現在の「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事につきましても下記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役の構成員とし、取締役会の監査・監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

2025年4月21日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を目的として、より綿密なコミュニケーションが図れるよう株式会社イノベーションの取締役である山崎浩史氏を代表取締役とすることを決定いたしました。

##### (2) 新旧代表取締役の指名及び役職名

(新任) 氏 名：山崎 浩史 (ヤマザキ ヒロフミ)

新・役職名：代表取締役 CEO

(退任) 氏 名：永島 毅一郎 (ナガシマ キイチロウ)

旧・役職名：代表取締役

## (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
やまざき ひろふみ 山崎 浩史 1965年10月10日生	1990年4月 株式会社クラレ入社	—
	2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社	
	2004年4月 同社 管理本部長	
	2005年4月 株式会社ザッパラス入社	
	2005年7月 同社 取締役管理本部長	
	2008年5月 同社 専務取締役	
	2010年7月 同社 常勤監査役	
	2013年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社	
	2015年5月 同社 取締役常務執行役員	
	2017年5月 同社 専務取締役最高戦略責任者	
	2018年6月 株式会社イノベーション入社 取締役CFO	
	2023年10月 同社 取締役会長CFO (現任)	

## (4) 就任予定日

2025年4月21日

※2025年4月21日開催予定の臨時株主総会後の同日に開催を予定している取締役会にて就任予定。

## 3. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者の選任

## (1) 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

(2025年4月21日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
山崎 浩史	代表取締役CEO	—
大江 翔	取締役	経営企画室長

## (2) 新任取締役（監査等委員であるものを除く）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
おおえ しょう 大江 翔 1985年10月2日生	2008年4月 パシフィックマネジメント株式会社入社	—
	2010年3月 ADインベストメント・マネジメント株式会社 (現伊藤忠リート・マネジメント株式会社) 入社	
	2019年4月 株式会社ALBERT (現 アクセンチュア株式会社) 入社	
	2023年6月 アクセンチュア株式会社入社	
	2024年1月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社	
	2025年2月 当社入社 経営企画室長 (現任)	

※新任取締役である山崎浩史氏の略歴は、2. 代表取締役の異動 (3) 新任代表取締役の略歴に記載のとおりであります。

## 3. 監査等委員である取締役候補者の選任

## (1) 新任の監査等委員である取締役候補者

(2025年4月21日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
松原 由高	監査等委員 (社外)	—
岡田 英明	監査等委員 (社外)	—
笹岡 大志	監査等委員	—

## (2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
まつばら よしたか 松原 由高 1951年5月30日生	1974年4月 日本電気株式会社入社	—
	1984年7月 Ungermann-Bass, Inc. (米国) (アンガマン・バス株式会社) 入社	
	1987年3月 アライドテレシス株式会社設立 代表取締役社長	
	1994年4月 同社 会長	

	1994年4月	ランセプト株式会社設立 代表取締役	
	2002年1月	アビックス株式会社 取締役	
	2010年11月	株式会社インターコム入社 執行役員	
	2012年6月	同社 取締役	
	2014年6月	同社 代表取締役社長	
	2024年3月	株式会社STYLY 常勤監査役	

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
おかだ ひであき 岡田 英明 1964年10月4日生	1987年4月	株式会社リクルート入社	-
	1996年10月	株式会社リクルートビルマネジメント(現 株式会社ザイマックス)入社	
	2001年1月	株式会社クエストプロパティーズ 代表取締役社長	
	2001年3月	株式会社エリアクエスト 取締役副社長	
	2003年10月	株式会社マックスリーシング 代表取締役社長	
	2011年11月	グリーンパーク株式会社(現 ピットデザイン株式会社) 代表取締役社長	
	2014年1月	株式会社レーサム入社	
	2014年6月	同社 取締役	
	2016年6月	同社 常務取締役	
	2022年6月	同社 取締役常勤監査等委員	
	2025年3月	ピットデザイン株式会社 代表取締役社長 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
きさおか ひろし 笹岡 大志 1982年2月8日生	2006年11月	株式会社ランドスター入社	-
	2008年7月	株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社	
	2009年7月	株式会社日立コンサルティング入社	
	2012年5月	パーク24株式会社入社	
	2015年11月	株式会社すかいらーく入社	
	2016年2月	株式会社NTTファシリティーズ入社	
	2018年2月	株式会社DMM.com証券入社	
	2024年2月	株式会社イノベーション入社	
	2024年7月	同社 執行役員 コーポレートデザインユニット ユニット長 (現任)	

以上